2022年第二期江苏海州发展集团有限公司债券募集说明书摘要

发 行 人:江苏海州发展集团有限公司
牵头主承销商:开源证券股份有限公司
联席主承销商:东吴证券股份有限公司 国开证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

一、本期债券业经国家发展和改革委员会注册文件(发改企业债券[2021]256号)准许公开发行,注册并不代表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值做出任何评价,也不表明对本期债券的投资风险做出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

二、发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务,发行人董事会已批准募集说明书,发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。企业债董事、监事和高级管理人员已按照证券法等法律法规的规定及有关要求,勤勉敬业尽责,诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在重大虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

三、国浩律师(南京)事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经国浩律师(南京)事务所审阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、凡欲认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同已接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定,包括债权代理人协议、债券持有人会议规则及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。

五、除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、发行人不承担政府或证券监管部门、本期债券不承担新增地方政府债务,不涉及新增地方政府隐性债务。

八、发行人承诺根据法律法规及国家发展和改革委员会的有关规定,及时、公平地履行企业债券信息披露义务,保证募集说明书、募集说明书摘要、募集说明书简式版、募集说明书更新版、募集说明书更新版简式版、募集说明书更新版摘要、募集说明书更新版摘要简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版简式版、募集说明书更新版摘要简式版